TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.892.406.616,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	110.853.107,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	35,113194
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	34,178365
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,27
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	51,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,65
e-)Kira Sertifikaları	:	6,46
f-)Finansman Bonusu	:	17,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,45
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	97	TRT060127T10	0,00		159.445.448,00	75,748600	07/05/26	35,290081		81460317		92,281708	147.138.982,28	4,72	3,77	3,78
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	70.000.000,00	104,952700	14/04/26	38,478042		81369250		103,383250	72.368.274,70	2,32	1,85	1,86
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	216	TRT050527T33	0,00	2	30.000.000,00	121,747800	20/04/26	38,125395		81381125		119,427414	35.828.224,17	1,15	0,92	0,92
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	27,67	4	60.251.069,00	109,176400	10/08/26	40,412188				102,312499	61.644.374,39	1,98	1,58	1,58
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	90.212.400,00	107,480700	04/09/26	39,291816		81935306		108,938642	98.276.163,20	3,15	2,52	2,52
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	103,917100	06/02/26	42,090951		81100172		109,555939	109.555.939,47	3,51	2,81	2,81
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	100.000.000,00	102,781600	06/02/26	43,748587		81100172		108,538084	108.538.084,46	3,48	2,78	2,79
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	107.500.000,00	106,800000	06/04/26	40,493197		81119908		103,262032	111.006.684,13	3,56	2,85	2,85
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	114.000.000,00	107,498400	11/05/26	41,601157		81476040		105,080075	119.791.285,78	3,84	3,07	3,08
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	84.000.000,00	110,084600	10/06/26	40,213892		81187199		102,236309	85.878.499,45	2,76	2,20	2,21
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	713	TRT130928T12	0,00	2	576.593,00	98,996200	07/10/25	45,336304		76920240		97,710036	563.389,23	0,02	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	90.000.000,00	102,007500	06/05/26	42,494927		81373208		102,236320	92.012.687,77	2,95	2,36	2,36
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	142.000.000,00	102,665300	21/08/26	42,672220		81875905		102,036462	144.891.775,71	4,65	3,71	3,72
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	50.000.000,00	107,514400	21/08/26	39,027645		81875905		101,540246	50.770.122,85	1,63	1,30	1,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	90.000.000,00	104,910200	20/08/26	43,282412		81875905		109,388311	98.449.480,09	3,16	2,52	2,53
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	180.000.000,00	107,348000	29/09/26	42,789309		81959111		107,266392	193.079.506,48	6,19	4,95	4,96
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	190.035.505,00	101,064500	29/09/26	44,692345		81935306		108,040299	205.314.927,97	6,63	5,26	5,27
GRUP TOPLAMI								**1.658.021.015,00**								**1.735.108.402,13**	**55,70**	**44,46**	**44,55**
Bono																			
TRFTEBFE2612	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	0	TRFTEBFE2612	2,50	1	60.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000				122,261100	73.356.660,00	2,35	1,88	1,88
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM SİSTEMLE	02/10/26	1	TRFBLKME2613	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,256821				110,196552	33.058.965,49	1,06	0,85	0,85

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDZFKE2622	TL	Rİ A.Ş. DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	1	TRFDZFKE2622	21,44	1	15.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				121,311548	18.196.732,20	0,58	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								**105.000.000,00**								**124.612.357,69**	**3,99**	**3,20**	**3,20**
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/10/26	26	TRFOYMDE2612	41,00		27.960.000,00	90,819000	29/07/26	47,780337				97,256294	27.192.859,88	0,87	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								**27.960.000,00**								**27.192.859,88**	**0,87**	**0,70**	**0,70**
Bono																			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	40,39	1	14.500.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				135,377782	19.629.778,34	0,63	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								**14.500.000,00**								**19.629.778,34**	**0,63**	**0,50**	**0,50**
Özel Sektör																			
TRFISFNK2625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	42	TRFISFNK2625	39,39	1	27.000.000,00	100,000000	09/07/26	39,519041				134,151171	36.220.816,29	1,16	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								**27.000.000,00**								**36.220.816,29**	**1,16**	**0,93**	**0,93**
Bono																			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	19/11/26	49	TRFARCLK2611	0,00	4	500.000,00	103,500000	14/09/26	150,595394		81974779		105,269263	526.346,31	0,02	0,01	0,01
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	54	TRFDBNKK2614	8,96	4	13.200.000,00	100,000000	25/11/25	44,444566				103,794517	13.700.876,24	0,44	0,35	0,35
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	2,50	1	19.200.000,00	100,000000	03/06/26	47,087076				113,525387	21.796.874,32	0,70	0,56	0,56
TRFYKYMA2615	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	64	TRFYKYMA2615	39,44	1	30.000.000,00	100,000000	05/12/25	39,567418				131,522660	39.456.797,94	1,27	1,01	1,01
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	77	TRFDBNKA2616	8,96	4	12.500.000,00	100,000000	18/12/25	43,710454				101,399691	12.674.961,42	0,41	0,32	0,33
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	2,50	1	95.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,407998				111,474268	105.900.554,45	3,40	2,71	2,72
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRFBUFKA2615	1,98	2	18.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,710389				100,797972	18.143.635,00	0,58	0,47	0,47
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	153	TRFDZFK32719	19,45	1	32.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				102,871936	32.919.019,39	1,06	0,84	0,85
TRFDGTR32715	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	15/03/27	165	TRFDGTR32715	4,88	2	18.000.000,00	100,000000	10/09/26	43,520031				102,100494	18.378.088,93	0,59	0,47	0,47
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	19,57	1	14.500.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				101,583678	14.729.633,28	0,47	0,38	0,38
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	173	TRFDNFK32723	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				100,686433	50.343.216,67	1,62	1,29	1,29
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/03/27	174	TRFTEBF32719	2,50	1	44.300.000,00	100,000000	23/09/26	41,267338				100,760099	44.636.723,96	1,43	1,14	1,15
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	30/06/27	272	TRFTEBF62716	8,96	4	40.000.000,00	100,000000	01/07/26	43,160369				100,098348	40.039.339,36	1,28	1,03	1,03
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	293	TRFCLKM72713	3,54	3	29.800.000,00	100,000000	22/07/26	47,657769				107,875750	32.146.973,52	1,03	0,82	0,83
TRFDBNK72728	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	300	TRFDBNK72728	8,96	4	30.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	32.039.570,31	1,03	0,82	0,82
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	307	TRFDNFK82710	8,96	4	30.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,354044				106,128085	31.838.425,46	1,02	0,82	0,82
TRFDBNK82719	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/08/27	315	TRFDBNK82719	8,96	4	20.000.000,00	100,000000	13/08/26	45,663402				105,179049	21.035.809,74	0,67	0,54	0,54
TRFHLFK92714	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/09/27	356	TRFHLFK92714	8,96	4	22.000.000,00	100,000000	23/09/26	43,382602				100,792928	22.174.444,05	0,71	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								**519.000.000,00**								**552.481.290,35**	**17,73**	**14,15**	**14,20**
Özel Sektör																			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	7	TRSVDTFE2614	17,78	4	10.400.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,389043	11.376.460,44	0,36	0,29	0,29
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	46	TRSYKBKK2617	39,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				134,192822	40.257.846,62	1,29	1,03	1,03
TRSYKBKK2625	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/11/26	48	TRSYKBKK2625	40,03	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	39,523804				134,032850	40.209.854,90	1,29	1,03	1,03
TRSKCTFA2612	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	61	TRSKCTFA2612	42,84	1	16.000.000,00	100,000000	07/11/25	39,736907				135,071887	21.611.501,99	0,69	0,55	0,56
TRSORFNA2617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/12/26	63	TRSORFNA2617	137,57	4	34.260.000,00	100,000000	19/11/25	44,517573				103,594061	35.491.325,26	1,14	0,91	0,91
TRSENSA22711	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/27	132	TRSENSA22711	7,03	4	29.960.000,00	100,000000	25/12/25	45,366476				105,474043	31.600.023,28	1,01	0,81	0,81
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	284	TRSYKFK72724	7,03	4	45.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,522752				109,056927	49.075.617,34	1,57	1,26	1,26
TRSISFNK2711	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/27	414	TRSISFNK2711	4,48	2	14.700.000,00	100,000000	21/11/25	47,178643				115,000581	16.905.085,45	0,54	0,43	0,43
TRSENSA72815	TL	ENERJISA	21/07/28	659	TRSENSA72815	7,03	4	62.000.000,00	100,000000	24/07/26	47,062973				107,563522	66.689.383,83	2,14	1,71	1,71

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		ENERJI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**272.320.000,00**								**313.217.099,11**	**10,03**	**8,02**	**8,03**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFBE2610	TL	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/26	7	TRPTMFBE2610	42,00		10.312.500,00	90,333100	07/07/26	49,035247				99,237691	10.233.886,85	0,33	0,26	0,26
TRPTAKBE2617	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/10/26	8	TRPTAKBE2617	42,00		5.200.000,00	90,333000	08/07/26	49,035895				99,129255	5.154.721,28	0,17	0,13	0,13
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	89	TRPTAKBA2611	42,50		12.800.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				90,995102	11.647.373,10	0,37	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								**28.312.500,00**								**27.035.981,23**	**0,87**	**0,69**	**0,69**
GRUP TOPLAMI								**2.652.113.515,00**								**2.835.498.585,02**	**90,98**	**72,65**	**72,80**
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT051033T12	36,93	2	50.050.589,04	36,930000	30/09/26		55.585.210,00	82038166	50.050.589,04	36,930000	50.050.589,04	8,33	1,28	1,29
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT151227T16	36,93	2	550.556.479,45	36,930000	30/09/26		359.523.615,00	82038166	550.556.479,45	36,930000	550.556.479,45	91,67	14,14	14,14
GRUP TOPLAMI								**600.607.068,49**								**600.607.068,49**	**100,00**	**15,42**	**15,43**
GRUP TOPLAMI								**600.607.068,49**								**600.607.068,49**	**100,00**	**15,42**	**15,43**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,75		103.952.942,90		30/09/26				104.057.607,90	36,750000	104.057.607,90	56,68	2,67	2,67
TEB A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,82		79.450.000,00		30/09/26				79.530.146,55	36,820000	79.530.146,55	43,32	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								**183.402.942,90**								**183.587.754,45**	**100,00**	**4,71**	**4,71**
GRUP TOPLAMI								**183.402.942,90**								**183.587.754,45**	**100,00**	**4,71**	**4,71**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRD100227T11	0,00	2	12.000.000,00	100,567700	19/08/26	34,990495		81867989		105,292335	12.635.080,15	0,41	0,32	0,32
TRDEMVK62748	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/06/27	246	TRDEMVK62748	0,00	12	20.000.000,00	102,197000	09/07/26	44,053001		81709769		103,450189	20.690.037,82	0,66	0,53	0,53
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	6.000.000,00	116,100900	18/08/26	44,885670		81863948		121,615198	7.296.911,90	0,23	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								**38.000.000,00**								**40.622.029,87**	**1,30**	**1,04**	**1,04**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKE2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	27/10/26	26	TRDEMVKE2636	20,22	1	2.500.000,00	100,000000	30/04/26	45,273468				117,063300	2.926.582,51	0,09	0,08	0,08
TRDDVRLK2617	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	12/11/26	42	TRDDVRLK2617	0,00	1	10.000.000,00	105,970000	09/07/26	45,534190		81709769		115,907098	11.590.709,79	0,37	0,30	0,30
TRDDKVRK2642	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş	13/11/26	43	TRDDKVRK2642	9,08	1	31.000.000,00	100,000000	20/08/26	45,251112				104,389025	32.360.597,86	1,04	0,83	0,83
TRDTFVKK2622	TL	TF VARLIK KIRALAMA	20/11/26	50	TRDTFVKK2622	0,00	1	20.000.000,00	100,208200	18/11/25	37,894423		80787361		132,655308	26.531.061,63	0,85	0,68	0,68
TRDEMVKA2655	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA	04/12/26	64	TRDEMVKA2655	20,96	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665				113,007059	11.300.705,95	0,36	0,29	0,29
TRDDVRLA2619	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDDVRLA2619	0,00	2	20.000.000,00	102,262000	09/07/26	42,293570		81709769		101,358902	20.271.780,42	0,65	0,52	0,52
TRDKTSK12741	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	15/01/27	106	TRDKTSK12741	10,95	1	25.000.000,00	100,000000	29/09/26	42,064793				100,192576	25.048.143,98	0,80	0,64	0,64
TRDEMVK22759	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/02/27	148	TRDEMVK22759	37,80	1	7.940.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				120,955110	9.603.835,77	0,31	0,25	0,25
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/02/27	148	TRDEMVK22767	37,80	1	9.060.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				120,955110	10.958.533,00	0,35	0,28	0,28
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	18/03/27	168	TRDEMVK32725	0,00	1	10.000.000,00	101,516200	21/04/26	42,000000		81396958		120,835344	12.083.534,41	0,39	0,31	0,31
TRDEMVK32741	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/03/27	176	TRDEMVK32741	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/26	41,710100				100,191204	10.019.120,35	0,32	0,26	0,26
TRDEMVK42732	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	211	TRDEMVK42732	0,00	4	14.000.000,00	107,892000	09/07/26	45,566894		81709769		106,766772	14.947.348,02	0,48	0,38	0,38
TRDQNBV82713	TL	QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş	11/08/27	314	TRDQNBV82713	0,00	4	50.510.000,00	102,717300	29/12/25	45,820113		80937802		105,279361	53.176.605,26	1,71	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								**220.010.000,00**								**240.818.558,95**	**7,72**	**6,18**	**6,19**
GRUP TOPLAMI								**258.010.000,00**								**281.440.588,82**	**9,02**	**7,22**	**7,23**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.901.133.996,78**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.901.133.996,78	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.475,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.748.855,69	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.892.406.616,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.528.053,19	0,1934 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.900,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	75.355,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.634,87	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.809,71	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.500,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.340,00	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	33.000,00	0,0008 %
	8.035.493,11	0,2065 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	01/09/26	105,304	1.053.038,46	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	01/09/26	105,304	7.371.269,23	7.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	10/09/26	118,313	35.494.021,98	30.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	14/09/26	106,754	32.026.058,24	30.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	29/09/26	107,971	4.318.835,16	4.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	29/09/26	107,971	1.079.708,79	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/09/26	107,135	1.071.352,71	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/09/26	107,135	1.071.352,71	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	29/09/26	107,996	1.079.958,79	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	29/09/26	107,971	31.311.554,95	29.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/09/26	107,085	29.983.875,97	28.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/09/26	107,085	21.417.054,27	20.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	29/09/26	107,996	16.199.381,87	15.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	183477463,13	168000000,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRPTMFB92624	FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/09/26	08/09/26	0,933	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK92638	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		21/09/26	21/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFQNBF92611	QNB FAKTORİNG		22/09/26	22/09/26	1,003	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK92646	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		25/09/26	25/09/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	75000000,00	75000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSDVYS92628	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş		18/09/26	18/09/26	1,071	5.010.000,00	5.010.000,00
TRSMBKF92619	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.		22/09/26	22/09/26	1,404	740.000,00	740.000,00
TRSKFTF92615	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		24/09/26	24/09/26	1,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	24750000,00	24750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFDZFK32719	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		03/03/27	02/09/26	100,000	32.000.000,00	32.000.000,00
TRFDGTR32715	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.		15/03/27	10/09/26	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFARCLK2611	ARÇELİK A.Ş.		19/11/26	14/09/26	103,500	517.500,00	500.000,00
TRFYAKF32718	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/03/27	15/09/26	100,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFTEBF32719	TEB FAKTORİNG A.Ş.		24/03/27	23/09/26	100,000	44.300.000,00	44.300.000,00
TRFHLFK92714	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		22/09/27	23/09/26	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TRFDNFK32723	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		23/03/27	24/09/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTSK12741	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.		15/01/27	29/09/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDEMVK32741	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş		26/03/27	29/09/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	216317500,00	216300000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	04/09/26	106,577	1.065.767,58	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	04/09/26	106,577	52.222.611,54	49.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	04/09/26	105,774	105.773.626,37	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	10/09/26	105,644	42.257.400,32	40.000.000,00
TRSMBKF92619	Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.		22/09/26	14/09/26	140,401	1.038.965,68	740.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	202358371,49	190740000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		365.000.000,00	48.354.565,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		20.000.000,00	2.649.570,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2026

TRT120128T11	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	185.000.000,00	16.171.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	10.000.000,00	901.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	448.000.000,00	54.029.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	10.000.000,00	901.200,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00	70.606.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	52.000.000,00	6.271.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	10.000.000,00	901.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	10.000.000,00	901.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	5.000.000,00	661.490,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	46.757.415,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	44.000.000,00	41.146.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	356.000.000,00	332.912.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	5.000.000,00	661.490,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	50.000.000,00	46.757.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	200.000.000,00	18.032.700,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	20.000.000,00	20.039.265,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	20.000.000,00	20.039.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	127.000.000,00	11.450.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	73.000.000,00	6.581.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	130.000.000,00	11.306.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	10.000.000,00	1.319.355,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	10.000.000,00	4.639.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	20.000.000,00	2.638.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	70.000.000,00	9.235.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	200.000.000,00	17.394.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	20.000.000,00	2.638.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	200.000.000,00	17.941.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	20.000.000,00	19.292.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	154.000.000,00	13.814.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	20.000.000,00	7.372.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	46.000.000,00	4.126.520,00
TRT110930T10	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	20.000.000,00	15.012.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	10.000.000,00	868.280,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	5.000.000,00	4.668.075,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	286.000.000,00	348.661.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	14.000.000,00	1.844.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	5.000.000,00	6.095.480,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	50.000.000,00	60.954.750,00
TRT150927T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	20.000.000,00	24.381.905,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	30.000.000,00	16.574.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	50.000.000,00	27.623.830,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	70.000.000,00	38.673.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	20.000.000,00	3.505.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	200.000.000,00	89.592.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	16.000.000,00	2.804.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	4.000.000,00	2.655.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.752.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	10.000.000,00	1.752.940,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	20.000.000,00	11.063.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	434.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	152.000.000,00	18.262.060,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	50.000.000,00	27.659.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	20.000.000,00	11.063.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	5.000.000,00	434.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	148.000.000,00	17.781.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	5.000.000,00	1.014.990,00

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2026

TRT180237T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	300.000.000,00	52.464.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	50.000.000,00	18.351.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	20.000.000,00	2.626.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	5.000.000,00	1.014.990,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	20.000.000,00	19.629.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	5.000.000,00	6.620.360,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	20.000.000,00	9.219.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	5.000.000,00	6.620.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	10.000.000,00	9.827.090,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	290.000.000,00	191.786.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	50.000.000,00	4.319.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	20.000.000,00	9.219.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	20.000.000,00	1.783.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	199.000.000,00	74.020.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	201.000.000,00	74.764.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	20.000.000,00	1.726.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	5.000.000,00	655.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	5.000.000,00	431.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	50.000.000,00	18.598.075,00
TRT090130T12	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	400.000.000,00	389.634.345,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	20.000.000,00	20.189.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	20.000.000,00	20.204.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	50.000.000,00	4.460.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	5.000.000,00	446.010,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	20.000.000,00	20.204.610,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	100.000.000,00	97.700.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	200.000.000,00	74.418.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	5.000.000,00	1.014.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	300.000.000,00	23.192.260,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	20.000.000,00	9.174.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	20.000.000,00	9.174.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	5.000.000,00	6.600.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	50.000.000,00	6.534.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	5.000.000,00	870.810,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	20.000.000,00	19.255.340,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	200.000.000,00	192.553.370,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	20.000.000,00	19.255.340,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	5.000.000,00	4.813.835,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	20.000.000,00	19.255.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	20.000.000,00	19.101.025,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	180.000.000,00	173.298.035,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	20.000.000,00	19.255.340,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	5.000.000,00	4.813.835,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	50.000.000,00	48.020.915,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	10.000.000,00	9.604.185,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	254.000.000,00	243.946.225,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	10.000.000,00	9.604.185,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	146.000.000,00	140.221.060,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	10.000.000,00	9.604.185,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	50.000.000,00	48.020.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	20.000.000,00	7.391.550,00
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	10.000.000,00	9.589.115,00
TRT030730T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	10.000.000,00	9.589.115,00
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	50.000.000,00	48.304.630,00
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	208.000.000,00	200.947.250,00
TRT090130T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	192.000.000,00	185.489.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	20.000.000,00	7.391.550,00

TRT021030T18	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	9.000.000,00	8.218.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	41.000.000,00	15.152.670,00
TRT110930T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	282.000.000,00	215.748.725,00
TRT110930T10	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	268.000.000,00	205.037.795,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	5.000.000,00	5.755.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	20.000.000,00	18.991.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	10.000.000,00	1.300.640,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	52.000.000,00	49.611.630,00
TRT160431T35	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	250.000.000,00	234.077.700,00
TRT190128T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	148.000.000,00	141.202.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	20.000.000,00	9.123.770,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	30.000.000,00	28.439.320,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	10.000.000,00	10.011.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	5.000.000,00	2.279.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	196.000.000,00	190.727.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	1.537.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	20.000.000,00	1.537.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	60.000.000,00	4.611.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	204.000.000,00	198.512.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	550.000.000,00	359.523.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	50.000.000,00	55.585.210,00
T.REPO			Toplamı:	10600000000,00	6011777610,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR	02/09/26	01/09/26		100.795.993,00	
		TEB A.Ş.	02/09/26	01/09/26		197.450.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/09/26	02/09/26		100.905.902,10	
		TEB A.Ş.	03/09/26	02/09/26		147.850.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	04/09/26	03/09/26		101.015.931,00	
		TEB A.Ş.	04/09/26	03/09/26		274.150.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	07/09/26	04/09/26		101.126.079,90	
		TEB A.Ş.	07/09/26	04/09/26		134.950.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	08/09/26	07/09/26		101.456.886,90	
		TEB A.Ş.	08/09/26	07/09/26		79.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/09/26	08/09/26		101.567.516,60	
		TEB A.Ş.	09/09/26	08/09/26		96.000.000,00	
		TEB A.Ş.	10/09/26	09/09/26		197.950.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/09/26	09/09/26		101.678.266,90	
		TEB A.Ş.	11/09/26	10/09/26		163.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	11/09/26	10/09/26		101.789.138,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	14/09/26	11/09/26		101.900.130,00	
		TEB A.Ş.	14/09/26	11/09/26		42.700.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	15/09/26	14/09/26		102.233.469,10	
		TEB A.Ş.	15/09/26	14/09/26		15.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	16/09/26	15/09/26		102.344.945,60	
		TEB A.Ş.	16/09/26	15/09/26		241.600.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	17/09/26	16/09/26		102.456.543,70	
		TEB A.Ş.	17/09/26	16/09/26		29.000.000,00	
		TEB A.Ş.	18/09/26	17/09/26		54.600.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	18/09/26	17/09/26		102.568.263,40	

TNK - TEB PORT KISA VADELİ BORÇ ARAÇ (TL) FONU
Eylül-2026

TEB A.Ş.	21/09/26	18/09/26	62.500.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	21/09/26	18/09/26	102.680.105,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	22/09/26	21/09/26	103.015.995,50	
TEB A.Ş.	22/09/26	21/09/26	151.187.037,70	
TÜRKİYE VAKIFLAR	23/09/26	22/09/26	103.119.717,10	
TEB A.Ş.	23/09/26	22/09/26	198.037.769,10	
TÜRKİYE VAKIFLAR	24/09/26	23/09/26	103.223.543,10	
TEB A.Ş.	24/09/26	23/09/26	137.900.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	25/09/26	24/09/26	103.327.473,70	
TEB A.Ş.	25/09/26	24/09/26	53.600.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/09/26	25/09/26	103.431.508,90	
TEB A.Ş.	28/09/26	25/09/26	39.600.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR	29/09/26	28/09/26	103.743.928,70	
TEB A.Ş.	29/09/26	28/09/26	80.369.711,34	
TÜRKİYE VAKIFLAR	30/09/26	29/09/26	103.848.383,20	
TEB A.Ş.	30/09/26	29/09/26	81.700.675,57	
TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	30/09/26	103.952.942,90	
TEB A.Ş.	01/10/26	30/09/26	79.450.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	4810277858,01	
			16112181192,63	**6686567610,00**